

하나 글로벌 데일리



글로벌 지표

미국 / 유럽 종시 / 국제 유가		종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)
지 수					
Dow	▲	34,230.3	0.3	1.2	11.8
S&P500	▲	4,167.6	0.1	(0.4)	11.0
NASDAQ	▼	13,582.4	(0.4)	(3.3)	5.4
STOXX50	▲	4,002.8	2.0	(0.3)	12.7
VIX		19.2	(1.7)	10.8	(15.8)
WTI(原油)	▼	65.6	(0.1)	2.8	35.3
BRENT(原油)	▼	68.8	(0.9)	3.6	34.5
금	▲	1,786.9	0.4	0.3	(5.9)

전일 아시아 / 신한국 종시

지 수	종가	1D(%)	1W(%)	YTD(%)	
지 수					
KOSPI	■	3,147.4	0.0	(1.1)	9.5
KOSDAQ	■	967.2	0.0	(3.1)	(0.1)
일본(Nikkei)	■	28,812.6	0.0	(0.8)	5.0
중국(상해증합)	■	3,446.9	0.0	(0.3)	(0.8)
홍콩(+Share)	▼	10,721.9	(0.4)	(2.7)	(0.2)
홍콩(양생)	▼	28,418.0	(0.5)	(2.3)	4.4
대만(가환)	▼	16,843.4	(0.5)	(4.1)	14.3
인도(Sensex)	▲	48,677.6	0.9	(2.1)	1.9
인니(자카르타)	▲	5,975.9	0.2	0.0	(0.1)
베트남(호치민)	▲	1,256.4	1.2	2.2	13.8
리사크(RTS)	▲	1,535.7	2.2	1.8	10.7
브라질(Bovespa)	▲	119,564.4	1.6	(1.2)	0.5

Global Event Calendar (현지시각 기준)

- 6일 (목)
 - BOE 통화정책회의
 - BOJ 3월 금정위 의사록 공개
- 7일 (금)
 - 중국 아이난 소비재 엑스포
 - 미국 3월 도매 재고, 소비자신용지수, 4월 실업률
- 8일 (토)
 - [기업] 진시스템, 삼영에스엔씨, 삼성스팩4호
 - [유럽] Coloplast, Linde, Volkswagen

글로벌 종시

Global 종시 마감 시황

미국/유럽 종시

- 미국 종시는 경제지표 호조에도 종목 치열화 나타나며 혼조 마감
- 미국 4월 민간 고용은 74만명 증가, ISM PMI 서비스업은 62.7을 기록하며 예상치는 소폭 하회하지만 경제 회복 국면 지속 시사
- 한편 우가는 원유재고 감소에도 휘발유 재고 증가와 코로나19 확산 우려로 소폭 하락 마감
- 유럽종시는 경제지표 호조 영향으로 투자심리 개선되며 상승 마감

중국 종시

- 중국종시는 노동절 연휴로 휴장
- 홍콩종시는 미국장과 유사하게 항셍테크와 성장주 중심으로 급락, 항셍과 항셍지수는 선방
- 화중반도체, 바이두, 아이디라오, 웨시바이오, 샌즈키노 등 금락. 반면 은행, 보험, 석탄, 비철 업종에 대거 자금 유입
- 상장률 호재에도 불구하고 본토 수급 부족과 미국발 이슈에 취약. 수급 지표상 단기 바닥 신호는 확인했으나 본토 대비 일워 국면 좀더 지속될 가능성

Global Issue & News

옐런 재무장관 금리 인상 가능성 언급

- 지난 4일 옐런 재무장관은 경제 과열을 막기 위해 금리를 다소 인상해야 할지도 모른다고 언급
- 이후 해당 말elan에 대해 금리 인상을 예견하거나 권고한 것이 아니라고 해명
- 한편 리처드 클라리더 클라리더 연준 부의장은 원화정책을 지속해야 한다고 강조하며 테이퍼링 가능성 일축
- 미국채 10년물은 1.57%대까지 하락하며 5개월 연속 하락 중

미국 서비스업 지표 호조

- 미국 4월 ISM PMI 서비스업은 각각 62.7을 기록하며 예상치는 하회했으나 11개월 연속 확장 국면 지속
- 기업활동지수는 문화했으나 고용지수와 가격지수는 상승 지속
- 한편 미국 PMI 서비스업은 64.7을 기록하며 역대 최고치 기록

G7, 중국 인권침해, 홍콩 문제에 우려 표명

- G7 외교장관들은 4~5일(현지시간) 이를간 회의를 한 뒤 발표한 공동성명(코뮈니케)을 통해 중국의 신장 위구르 인권 탄압, 홍콩 민주주의 퇴보, 독단적인 경제 정책, 지적재산 탈취 행위 등의 행위 언급
- 중국 노동절 연휴 기간 국내 여행객 2.3억명
- 중국 문화여행부, 노동절 연휴 기간 국내 여행객 2.3억명으로 2019년 대비 103.2% 회복. 여행 소비 관련 매출 113.2억위안으로 2019년 대비 77% 회복

글로벌 업종/종목 퍼포먼스

미국 / 중국 / 유로존 (GICS Lv.1)		미국 / 중국 전일 주가 상승폭 상위 16 종목					미국 전일 신고가 리스트								
가별	산업별	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	지수별	티커	종목명	종가	1D(%)	1W(%)	1M(%)	티커	종목명	신고가(USD)
미국	에너지	204.7	3.3	4.8	6.7	S&P500	VAR	베리온 메디컬 시스템	177.1	-	-	0.1	BRK/B	버크셔 해서웨이	283.5
	소재	387.2	1.3	3.5	7.2		DVN	데번 에너지	252.2	7.6	5.0	12.3	UNH	유니아이티드헬스	412.8
	산업재	399.6	0.0	1.4	3.5		UA	언더 아머	21.1	7.2	6.9	11.9	HD	홈디포	333.5
	경기 소비재	592.9	(0.5)	(2.2)	1.0		UAA	언더 아머	25.5	6.9	6.2	11.1	BAC	뱅크오브아메리카	41.6
	필수소비재	274.0	(0.1)	1.4	1.3		SLB	슬럼버거	30.3	6.9	10.9	10.1	ABBV	애브비	116.3
	헬스케어	397.6	0.1	0.2	4.7		PKI	파킨슨엘리먼트	136.6	6.9	2.0	4.3	UPS	UPS	215.8
	금융	200.1	0.9	2.9	6.7		FCX	프리포트 맥모란	41.5	5.9	5.6	17.5	UN	Linde PLC	292.8
	IT	551.7	(0.2)	(4.2)	(1.3)		COP	코노포트립스	55.4	5.5	4.5	6.2	BLK	블랙록	852.1
	커뮤니케이션	84.5	(0.4)	(0.4)	1.1		BWA	보그워너	51.1	5.4	1.3	9.3	RTX	레이테온 테크	84.7
	유필리티	191.9	(1.7)	(0.4)	0.8		NOV	노브	16.4	5.4	10.2	18.6	CAT	캐터필러	239.3
중국	부동산	1,268.1	(0.6)	0.4	4.8	CSIBO0	BEN	프랭클린 리소시스	33.7	5.1	11.7	10.2	600690	하이얼스마트홈	-
	에너지	357.1	0.7	1.9	1.1		HAL	할리버튼	22.0	5.0	9.2	3.2	002202	금통과기	-
	소재	1,238.7	0.3	0.9	6.7		FANG	다이아몬드백 에너지	83.1	4.9	(0.7)	10.2	601633	장성자동차	-
	산업재	144.1	(0.2)	0.4	2.8		HES	에스	81.0	4.9	6.6	14.4	601238	GAC Group	-
	경기 소비재	357.1	(0.9)	(3.8)	(2.8)		BKR	베이커 휴즈	22.6	4.8	11.6	5.6			
유로존	필수소비재	2,061.5	(0.2)	(2.0)	(1.2)	CSIBO0	FTI	테크남FMC	8.2	4.6	3.2	3.9			
	헬스케어	379.2	(2.3)	(3.4)	4.5		000963	화동 의약	52.6	10.0	17.2	36.2			
	금융	488.9	0.9	(2.4)	(4.3)		600196	상하이 푸싱 의약집단	60.2	10.0	24.7	48.9			
	IT	1,082.3	(1.5)	(3.3)	(3.4)		603833	Oppen Home Group	166.8	8.7	6.8	(0.7)			
	커뮤니케이션	180.7	(1.8)	(4.2)	(6.6)		300601	Shenzhen Kangtai Bio	180.7	8.4	23.4	31.4			
유로존	유필리티	722.4	0.3	1.0	(0.0)	CSIBO0	002460	장시 간펑 리업	109.5	6.2	8.1	12.8			
	부동산	1,558.3	0.9	(0.6)	(4.2)		603799	저장 화유 찬업	81.8	5.8	7.6	12.1			
	에너지	103.5	2.9	3.4	1.7		300142	룽지 능동과기	99.4	5.6	8.1	6.7			
	소재	347.5	3.7	1.9	5.7		002414	우한 가이드 적외선	34.9	4.9	1.2	(3.8)			
	산업재	313.4	2.4	0.2	1.7		300122	중칭 즈페이 생물제품	225.5	4.6	16.6	22.7			
유로존	경기 소비재	215.1	1.9	(1.1)	1.8	CSIBO0	002773	청두 강홍 약업집단	21.6	4.6	8.4	(26.3)			
	필수소비재	277.0	0.8	1.6	3.5		000425	쉬저우 궁정기계집단	7.4	3.9	(4.7)	(1.3)			
	헬스케어	218.1	0.6	0.3	2.2		600332	광저우 바이원산 제약	30.6	3.8	10.7	10.1			
	금융	61.5	2.0	0.8	1.0		300014	이브 에너지	88.7	3.7	3.6	12.6			
	IT	164.4	2.9	(2.1)	1.6		002049	프랑크신 미전자	117.1	3.4	9.0	5.6			
유로존	커뮤니케이션	54.4	1.4	1.6	1.0										
	유필리티	137.0	0.9	(0.9)	0.0										
	부동산	841.2	(0.3)	(0.9)	1.7										

스탈, 자산별 ETF		종목명	종가	1D	1W	1M
상장주(VUG)		267.7	-0.5	-3.3	2.4	
가치주(VTV)		138.4	0.5	2.2	4.8	
선전국(EFA)		78.9	1.4	0.0	2.6	
신옹국(EMG)		65.0	0.5	-1.9	-0.1	
차관종합(AGC)		114.6	0.1	0.2	0.5	
국제(GOVT)		26.4	0.1	0.3	0.6	
장기국채(TLT)		139.7	0.2	0.8	1.6	
물가제(TIP)		127.7	0.4	0.7	1.7	
IG회사채(LQD)		131.5	0.1	0.3	0.6	
HY회사채(HYG)		87.3	0.2	0.1	0.3	
리츠(VNQ)		96.6	-1.7	-1.5	3.3	
한국(EWY)		90.6	0.3	-2.7	-0.1	

테마별 ETF		종목명	종가	1D	1W	1M
친환경(ICLN)		21.9	-0.1	-10.6	-9.3	
핵신산업(ARKK)		111.6	-1.5	-11.6	-7.7	
우주항공(UFO)		29.1	-0.2	-3.1	0.8	
클라우드(SKYY)		96.8	-0.5	-6.2	-1.5	
온라인소매(ONLN)		77.8	-0.9	-4.1	-2.0	
ESG(ESGL)		95.1	0.0	-0.8	3.4	
생명공학(BB)		148.9	-0.9	-5.7	-1.7	
인터넷&리처(PEI)		44.0	-1.6	-6.2	-5.3	
펀드(ARKF)		49.8	-0.8	-8.1	-5.4	
전기차(DRIV)		46.4	1.2	-3.1	-0.9	
AI, 로봇(ARKQ)		80.2	-0.8	-6.0	-5.7	
농업(MOO)		92.5	0.5	0.7	5.4	

미국(선진국)

테크 / 플랫폼

✓ 알파벳(GOOG,GOOGL.US): 직원의 20% 재택근무

- 구글은 올해 말 사무실 재개 후 직원 20%가 자택에서 일할 것이라 예상된다고 발표
- 코로나 대유행으로 인해 기업들이 사무실을 폐쇄하고 직원들의 재택근무를 강요함에 따라 다시 사무실로 복귀하는 과정에서 일정한 절차 방식을 떠나고 있음. 하지만 일부 대형 테크 회사들은 유연하게 대처방법에 따라 구글도 접근 방식을 완화시키고 있음
- 구글은 직원의 60%가 매주 멀티 캐피스에 있을 것으로 예상하고 있으며, 20%는 새로운 사무실, 20%는 재택근무
- 직원들은 9월까지 재택근무를 계속할 것이고 일부 직원들은 일주일에 3일 이상 근무해야 할 수도 있다고 발표

✓ 우버(UBER.US): 소프트뱅크의 지원을 받는 goPuff 외의 파트너십

- 감자침이나 치약, 처방전 없이 살 수 있는 약품을 우버이츠 앱을 통해 주문하면 스타트업 goPuff로부터 배송될 예정
- goPuff은 편의점에서 찾을 수 있는 아이템인 소위 '일상 필수품'에 초점을 맞춤
- goPuff 부사장은 마이크로 이행 센터의 지역 물류 네트워크를 구축했으며 모든 재고를 보유하고 있다고 발표하며 제조업체와 유통업체로부터 모든 재고를 구입하고 있기 때문에 고객에게 30분, 24시간 이내에 주문을 이행할 수 있다고 말함
- 이번 파트너십은 올 여름 후반에 전국적인 확장을 통해 다음 달 95개 이상의 미국 도시에서 시작될 예정

✓ 아마존(AMZN.US): CEO 제프 베조스의 주식 매도

- 제프 베조스 아마존 CEO가 지난 이틀간 아마존 주식을 20억 달러 가까이 팔았다는 증권 정보가 나왔고 이는 아마존이 1분기 실적 발표를 한 지 1주일 만에 월가의 예상과 뒤엎은 것
- 제프 베조스는 월요일 약 12.7억 달러 주식을 아역한 후 화요일 약 6.8억 달러의 아마존 주식을 매도. 이는 지난 이틀 동안 약 19억 5천만 달러어치의 아마존 주식을 팔았다는 것을 의미
- 베조스는 최근 몇 년간 주식 매각을 가속화해 왔으며, 앞서 지난 2월 41억 달러어치에 가까운 주식을 하역. 베조스는 지난해 11월 30억 달러어치가 넘는 아마존 주식 매각

소비재 / 헬스케어 / 금융

✓ 페이팔(PYPL.US): 1Q21 EPS & 매출 컨센 상회, 가이던스도 예상치 상회

- [1Q21 실적] 조정 EPS \$1.22(vs 컨센 \$1.01) / 매출 \$60.3억(+31%, 컨센 \$59.0) / TPV \$2,850억(vs 컨센 \$2,650억)
- [2Q21 가이던스] 매출 \$62.5억(vs 컨센 \$61.6) / 조정 EPS \$1.12(vs 컨센 \$1.1)
- [2021년 가이던스] 매출 \$257.5억(+20% YoY, 컨센 \$257.1억) / 조정 EPS \$4.7(+21% YoY, 컨센 \$4.57)
- 신규발생계획 1,450만 명 / 총 이용자 수 3억 9,200만 명
- 팬데믹이 온라인 소평의 긍정을 유발하여 기록적인 결제량 달성

✓ 제너럴모터스(GM.US): 1Q21 EPS 컨센 대폭 상회 및 매출 부합, 기준 규정적 가이던스 유지

- [1Q21 실적] 조정 EPS \$2.25(vs 컨센 \$1.04) / 매출 \$324.7억(vs 컨센 326.7억)
- [2021년 가이던스(유지)] 조정 EPS \$4.5-\$5.25 / 조정 자동차부문 FCF \$10억~\$20억
- 올해 실제 기대치를 재설정하며 아이엔드금으로 방향 제시
- 2분기에는 침 부족으로 생산 부족이 예상되지만, 상반기 실적 견조할 것으로 예상
- 이번기에는 반도체 공급 회복세가 이어질 것으로 긍정적 가이던스 제시

산업제 / 에너지 / 통신

✓ 아메리칸타워(AMT.US): 텔시우스스타워 인수를 위한 두 가지 조치 발표

- 아메리칸타워는 텔레포니카의 텔시우스스타워 인수를 위해 94억달러 규모의 자금 조달 방안을 발표
- 증자와 더불어 유럽과 사업부의 자본 일부를 CDPO에 매각할 예정
- CDPO는 약 19.2억달러 규모의 아메리칸타워 유럽 사업부 지분 30%를 보유하고 있음
- 아메리칸 타워는 또한 약 21억달러 규모의 자금조달을 위해 850만주의 보통주를 발행하고 있음
- 해당 자금조달은 3분기에 마감될 예정

✓ 보잉(BA.US): 구형 737기를 화물기로 개조하는 생산라인 확대

- 보잉은 5월 5일 코스타리카 수도 인근 Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales에 의해 운영될 두 개의 생산라인을 추가할 것이라고 발표
- 해당 생산라인은 보잉 737-800을 화물기로 전환하는 역할을 할 것
- 보잉은 이미 산하의 광저우, 중국 진안에서 737-800을 화물선으로 개조하고 있음
- 화물선으로 개조된 구형 737 여객기가 아마존 등의 기업으로부터 수주
- 여객 여객이 2019년 수준을 밟고 있는 가운데, 화물 수요는 팬데믹 중 상대적으로 양호했음
- 5월 4일 국제항공운송협회는 지난 3월 항공화물들이 사상최악치를 기록했다고 밝힘

투자유망종목

투자유망종목 Weekly (4/28~5/11)

종목	코드	시총(조)	편입일	1D(%)	누적(%)
マイクロ소프트	MSFT.US	2,107	3/24	(0.53)	4.44
아마존 딪컴	AMZN.US	1,939	4/14	(1.25)	(3.22)
비자	V.US	579	4/7	21.14	4.64
월트디즈니	DIS.US	373	3/10	(1.49)	(6.95)
캐터필러	CAT.US	137	3/3	1.92	8.25
에스티 로더	EL.US	127	3/10	(2.61)	3.14
벌컨마티리얼즈	VMC.US	27	3/31	0.15	10.88
TSMC	TSM.US	684	1/5	0.02	5.81
복성제약	2196.HK	22	3/14	(4.58)	61.64
북방화창	002371.CH	14	4/28	0.00	(0.33)

중국

IT / 플랫폼

✓ 텐센트(700.HK): 모바일 게임 <백야극광>에서 <일루미나 연방> 사전 예약 추가 실시

- 지난 4일, 텐센트는 <백야극광>에서 <일루미나 연방> 영상을 공개해 사전 예약을 추가로 실시할 것으로 전망
- 또한 6월 13일 온라인 이벤트와 각종 캐릭터의 액션과 주요 정보를 공개할 예정
- <백야극광>은 텐센트 모바일 RPG이며, 올해 6월 구글 플레이와 애플 앱스토어를 통해 정식 출시될 예정

✓ 샤오미(1810.HK): 샤오미, Mi11 울트라 이달 유럽 출시

- 샤오미는 5월 11일 이달 중순 유럽에서 Mi11 울트라 판매를 개시할 것으로 전해짐
- 샤오미는 유럽지역에서 12GB+256GB 버전만 판매할 예정이며, 판매가격은 1,199 유로(약 161만 원)으로 책정됨. 또한, 샤오미는 유럽 지역 중 네덜란드에서 먼저 판매할 것이고, 유럽 다른 국가에서도 잇따라 발매될 것이라고 밝힘
- Mi11 울트라의 유럽 버전은 중국에서 출시된 버전과 스펙은 동일함

소비재 / 엘스케어

✓ 아이알스마트홈(60690.CN/06690.HK): 향후 3년간 매년 10% 이상 안정적 탐라인 성장

- 아이얼은 브랜드력과 제품력을 기반으로 꾸준히 제품 ASP 상승과 Mix 개선을 도모하고 있음
- 중국 중저가와 프리미엄 가전시장에서 시장 평균 성장률을 상회하는 고성장 지속, 시장지배력이 강화
- 아이얼은 향후 3년간 매년 10% 이상의 안정적인 탐라인 성장을 통해 높은 이익 성장을 달성할 전망

✓ 인스타스포츠(2020.HK): 아디다스 리복 매각, 인스타스포츠와 라닝 경쟁

- 인스타스포츠와 라닝은 아디다스의 리복 매수를 두고 경쟁할 것이라는 소식이 전해짐
- 리복의 아디다스 전체 매출에서 차지하는 비중은 2007년 25%에서 2Q20 6%대까지 떨어짐
- 아디다스는 2021년 1분기부터 리복 사업부 중단, 분격적 매각 준비에 돌입, 리복 기업 가치는 10억유로 상회할 것으로 전망

✓ [여행산업] 씨트립 예약건 YoY +270% 증가

- 노동절 기간 씨트립 예약건 YoY +270%, 2019년 동기 대비 30% 증가
- 노동절 기간 상해지역과 광저우지역에서 시장 평균 성장률을 상회하는 고성장 지속, 시장지배력이 강화
- 상해지역 명품매장 청룡광장 매출액 YoY +150% 증가

✓ 신동방(EDU.US): 베이징에 이어 총청시로부터 다시 지적

- 신동방은 지난 4월 말 베이징시 벌금에 이어 이번에는 총청시 교육위와 시장감독국 제재 받음
- 총청시는 5월 5일 TAL, EDU를 비롯한 18개 교육업체에게 선방학습, 과도한 선수금, 여워방고 등 문제 등보
- 총청시 교육위와 시장감독국은 이에 대한 감독과 처벌을 더욱 엄격하게 진행할 것이라 언급

전기차 / 신에너지

✓ 금통과기(2208.HK/002202.CH): 대주주 Schroders Plc, 금통과기 지분 매각

- 홍콩거래소 최신 자료에 따르면, 2021년 4월 30일 금통과기 대주주인 슈로더(Schroders Plc)는 금통과기 H주 22.56만주 매각
- 금번 매각 후, 슈로더의 금통과기 지분율은 6.01%에서 5.97%로 축소

✓ 장성자동차(2333.HK/60163.CN): 대주주 Citigruop, 장성자동차 지분 매각

- 홍콩거래소 최신 자료에 따르면, 2021년 4월 29일 장성자동차 대주주인 씨티그룹(Citigroup Inc)은 장성자동차 H주 459.34만주 매각
- 금번 매각 후, 씨티그룹의 장성자동차 지분율은 6.03%에서 5.88%로 축소

✓ GAC Group(2238.HK/601238.CH): 대주주 JP Morgan, GAC Group 지분 매입

- 홍콩거래소 최신 자료에 따르면, 2021년 4월 30일 GAC Group(광저우자동차 그룹) 대주주인 제이피모건(JP Morgan)은 GAC Group의 H주 633.05만주 매입
- 금번 매각 후, 제이피모건의 GAC Group 지분율은 9.81%에서 10.02%로 확대

추천 ETF

분류	종목코드(ETF명)	기초자산	투자포인트
주식형	ESGU (iShares ESG Aware MSCI USA ETF)	미국 ESG 우수기업	전세계에서 ESG에 대한 관심이 많은 만큼 지속적으로 자금이 투입, 기간은 짧지만 트랙레코드 우수. 장기적 우상향 전망
주식형	XLB (Materials Select Sector SPDR Fund)	미국 기초 소재	바이든 정부의 추가 부양책이 확정되는 것과 원자재 가격 상승이 수익증가 요인으로 작용하는 것에 수혜
주식형	JETS (US Global Jets ETF)	글로벌 항공 기업	코로나 팬데믹의 직접적인 피해를 입었으며, 빠른 백신 보급으로 정상화 기시화시 큰 폭의 상승 예상
주식형	XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund)	미국 산업제 주식	경기 회복에 따른 수혜와 인프라 중심의 'Build Back Better' 정책 수혜가 예상